

证券代码：872715

证券简称：大正仪表

主办券商：开源证券

重庆市大正仪表股份有限公司 关于对外投资成立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为了实现公司战略发展目标，公司拟与海威尔控制设备（成都）有限公司共同投资设立控股子公司《成都大正海威尔控制阀有限公司》（以工商部门最后核准名称为准）。

注册资本为人民币 1000 万元，其中公司认缴出资 560.40 万元，占注册资本的 56.04%；海威尔控制设备（成都）有限公司认缴出资 439.60 万元，占注册资本的 43.96%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务回答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资成立控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃

权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海威尔控制设备（成都）有限公司

住所：成都市龙泉驿区车城东五路 143 号

注册地址：成都市龙泉驿区车城东五路 143 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：寇志良

实际控制人：寇志良

主营业务：研制、开发生产气动、电动调节阀、定位器、机电产品、仪器仪表、销售本公司产品及售后服务

注册资本：1000 万元

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：成都大正海威尔控制阀有限公司（以工商部门最后核准名称为准）。

注册地址：成都市龙泉驿区车城东五路 143 号

经营范围：生产、销售调节阀、执行器及相关产品（以登记机关核定为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
重庆市大正仪表股份有限公司	5,604,000	货币	认缴	56.04%
海威尔控制设备（成都）有限公司	4,396,000	货币	认缴	43.96%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与海威尔控制设备（成都）有限公司共同投资设立控股子公司《成都大正海威尔控制阀有限公司》（以工商部门最后核准名称为准）。

注册资本为人民币 1000 万元，其中公司认缴出资 560.40 万元，占注册资本的 56.04%；海威尔控制设备（成都）有限公司认缴出资 439.60 万元，占注册资本的 43.96%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于公司提升综合实力和核心竞争力，为公司的未来持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

控股公司成立以后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善控股公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确控股公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

于公司的长远发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《重庆市大正仪表股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

重庆市大正仪表股份有限公司

董事会

2021年1月29日